I E INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO

811,024,436.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 23

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	**Fechas**				**Valores**		
	Documento	**Vence.**	**Recibido**	**Registro**	**Antes de Iva($)**	**IVA($)**	**TOTAL($)**
FE158	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	18,166,286	0	18,166,286

Descripción

La IE requiere la adquisición del servicio de mantenimiento en adecuación de las redes de internet para mejorar la conectividad en las diferentes áreas de la institución e instalación a todo costo del sistema eléctrico en la sala de sistemas para ampliar la conexión de los equipos de cómputo; item 3 paa ** ** **

INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

NIT 901428613-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764091751168
Fecha 09/04/2025 - 09/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE144 al FE500 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
Email: infotechsoluciones2020@gmail.com
Teléfono: 4447704

Departamento	Fecha		
Antioquia	29	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE158

Razón Social:	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO	**NIT:**	811024436-3	**Fecha de firmado:**	29/07/2025 14:31:20
Dirección:	CL 73 CR 73 A 226	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	4223700
Email:	rectoria@pascualbravo.edu.co	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Julio 29 del 2025	**Hora emisión:**	14:31:17-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	29/07/2025				

Total de Lineas: 16

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	1,00	Articulo Instalación a todo costo de sistema eléctrico para sala de sistemas (Aula 209). Consiste en instalar 7 circuitos cada uno con 5 salidas dobles de energía, utilizando la canaleta metálica 10x4 y tomas dobles ya existentes. También se realiza la respectiva marcación, Materiales a utilizar:	NAR				$4.950.000,00	$4.950.000,00
2	001	1,00	Articulo tablero eléctrico de 8 circuitos /tapa metálica	NAR				$184.450,00	$184.450,00
3	001	1,00	Articulo interruptor de 50 amp	NAR				$33.320,00	$33.320,00
4	001	7,00	Articulo Interruptor mofasico de 20 amp	NAR				$22.015,00	$154.105,00
5	001	410,00	Articulo Cable eléctrico # 6 (mt)	NAR				$14.539,00	$5.960.990,00
6	001	300,00	Articulo Cable eléctrico # 12 (mt)	NAR				$3.800,00	$1.140.000,00
7	001	1,00	Articulo canaleta metálica 10*4 color blanca	NAR				$92.820,00	$92.820,00
8	001	1,00	Articulo instalación a todo costo de puntos de datos en sala de robótica, sala de música, aulas de sistemas y aulas de clase.	NAR				$3.400.000,00	$3.400.000,00
9	001	280,00	Articulo cable utp cat 6 100% cobre	NAR				$2.924,00	$818.720,00
10	001	19,00	Articulo tubo EMT de 1/2"	NAR				$22.491,00	$427.329,00
11	001	10,00	Articulo caja metálica de distribución 12*12*5	NAR				$12.852,00	$128.520,00
12	001	11,00	Articulo jack cat 6	NAR				$17.255,00	$189.805,00
13	001	11,00	Articulo face plate sencillos	NAR				$10.115,00	$111.265,00
14	001	1,00	Articulo caja metalica blanca 20x20	NAR				$45.220,00	$45.220,00
15	001	1,00	Articulo Switch de red 8 puertos base 1000	NAR				$172.742,00	$172.742,00

Firma Digital: qNbEoK3pFFmi1WrAEQChonyDineaXdp+FRRZqjL2UAf8R3WfuFweeFIb51cUaxRB
XjS3L4kQ0KXhikZv2Q/6N/gQEkIt+njALvfV6eoVH6865CEmGj
z4y6kCHsuymp1K kL/NJ25xLt0JxQV1X6oV2Ql9Ccv+IQsFRUVlV0p5FQA6GSqDdn9XZvjgnxm8hBH+ pCyxKHINzrcZnqr4DHyc59ugE92nw/7NX74
mbq+hHnPt4sxhCZ9rU9aKOkAcXEqZ 6iEIt8K4mQfQCUNJRuBxFyM4QQz1eTvOEiVwBZy9o5XXGRVXSXgFZKiQtoFmo5AZ cvnob/kYN2IZY7A9+RtS
hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

16	001	24,00	Articulo patch cord de 90 cm	NAR				$14.875,00	$357.000,00

Notas:

SON: (dieciocho millones ciento sesenta y seis mil doscientos ochenta y seis pesos)
CUFE: 8935ff15fb1ca7ee26900d94f9abe08eb47f7a45da8b7034e5c636a89b690087ec7bc6ff578e76aaced1ac05b1078c94

Subtotal:	$18.166.286,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$18.166.286,00

Firma Digital: qNbEoK3pFFmi1WrAEQChonyDineaXdp+FRRZqjL2UAf8R3WfuFweeFIb51cUaxRB
XjS3L4kQ0KXhikZv2Q/6N/gQEkIt+njALvfV6eoVH6865CEmGj
z4y6kCHsuymp1K kL/NJ25xLt0JxQV1X6oV2QI9Ccv+IQsFRUVlV0p5FQA6GSqDdn9XZvjgnxm8hBH+ pCyxKHINzrcZnqr4DHyc59ugE92nw/7NX74
mbq+hHnPt4sxhCZ9rU9aKOkAcXEqZ 6iEIt8K4mQfQCUNJRuBxFyM4QQz1eTvOEiVwBZy9o5XXGRVXSXgFZKiQtoFmo5AZ cvnob/kYN2IZY7A9+RtS
hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

I E INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1534

Beneficiario: INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT/C.C. 901,428,613.1
Fecha: 29/07/2025 **Tel:** 4412096
Valor: 16,113,960
Facturas: FE158 **No. Cheque:** 0

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
23	La Ie Requiere La Adquisición Del Servicio De Mantenimiento En Adecuación De	16,113,960
	VALOR TOTAL	**16,113,960**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	5501050008	Mantenimiento De Infraestructi	901,428,613.1		18,166,286	
NIIF	2440350002	Estampilla Pro Innovación	901,428,613.1			181,000
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901,428,613.1			237,000
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justicia Fan	901,428,613.1			363,000
NIIF	2436050700	Contratos De Construción (bas	901,428,613.1			363,326
NIIF	2440230001	Contribución Especial De Obra	901,428,613.1			908,000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,428,613.1			16,113,960
		SUMAS IGUALES			**18,166,286**	**18,166,286**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,428,613.1		16,113,960	
NIIF	11100600090	Banco Av Villas Gratuida				16,113,960
		SUMAS IGUALES			**16,113,960**	**16,113,960**

Valor en Letras DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARIA CRISTINA RIGOL RENDON
TESORERO

JAQUELINE RODRIGUEZ MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

MARIA RIGOL RENDON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/30 09:16
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	INFOTECH	AS4F04ITJU		$16,113,960.00

No. Registros Enviados	Estado
	Cargado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
502171200	2025/07/30	$16,113,960.00	CDO

Pagos

Código Transacción	22
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901428613
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	27200000739
Tipo Producto Destino	1

Nombre Beneficiario	INFOTECH SERVICIOS Y S
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$16,113,960.00
Indicador Validación	1

JAQUELINE RODRIGUEZ MARIN
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/24 17:00

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - INFOTECH

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	INFOTECH
Valor Archivo	$16,113,960.00
Nro. Autorización	6706018
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/07/30
Hora Carga	09:22

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

Medellín, 29 de julio de 2025

NIT 901428613-1

Respetados: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Descripción del servicio

Se requieren el siguiente servicio técnico.

- 1 "Instalación a todo costo de sistema eléctrico para sala de sistemas (Aula 209). Consiste en instalar 7 circuitos cada uno con 5 salidas dobles de energía, utilizando la canaleta metálica 10x4 y tomas dobles ya existentes. También se realiza la respectiva marcación,
- Instalación a todo costo de puntos de datos en la sala de robótica, sala de música, aulas de sistemas y aulas de clase.

Actividades realizadas

- Instalación de tablero eléctrico de 8 circuitos con tapa metálica en el Aula 209 (Sala de Sistemas), incluyendo conexión de puesta a tierra y organización interna.
- Montaje de interruptor principal de 50 amperios y conexión de 7 interruptores monofásicos de 20 amperios, uno por cada nuevo circuito.
- Instalación de 7 circuitos eléctricos, cada uno con 5 salidas dobles de energía, distribuidas mediante canaleta metálica 10x4 color blanco.
- Utilización y conexión de tomas dobles ya existentes, verificando su funcionalidad y adecuación al sistema.

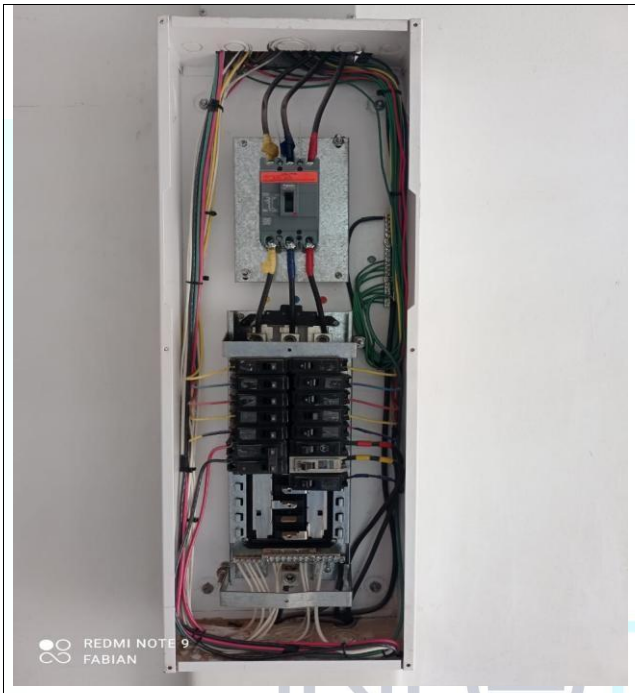
- Tendido de aproximadamente 410 metros de cable eléctrico calibre #6 y 300 metros de cable eléctrico calibre #12 para distribución de energía.
- Realización de marcación de todos los circuitos eléctricos y puntos de conexión conforme a normativa técnica.
- Instalación de 280 metros de cable UTP categoría 6 100% cobre, canalizado mediante tubo EMT de 1/2".
- Montaje de 10 cajas metálicas de distribución (12x12x5 cm) y 1 caja metálica blanca de 20x20 cm para ordenamiento de redes.
- Instalación de 11 jack categoría 6 y su respectiva integración con 11 face plates sencillos.
- Conexión de la red mediante switch de red de 8 puertos base 1000 Mbps, garantizando conectividad en las zonas habilitadas.
- Instalación y organización de 24 patch cords de 90 cm para conexiones finales entre equipos de red y puntos de datos.

INFOTECH®
SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S

Observaciones

- Los AP de las aulas 208/209 salen del rack de aula 208
- El AP de aula 207 sale de su mismo rack
- El punto de datos de aula 115 sale del rack de la 208
- El punto de música y la 108. Sale del aula 204

Anexos

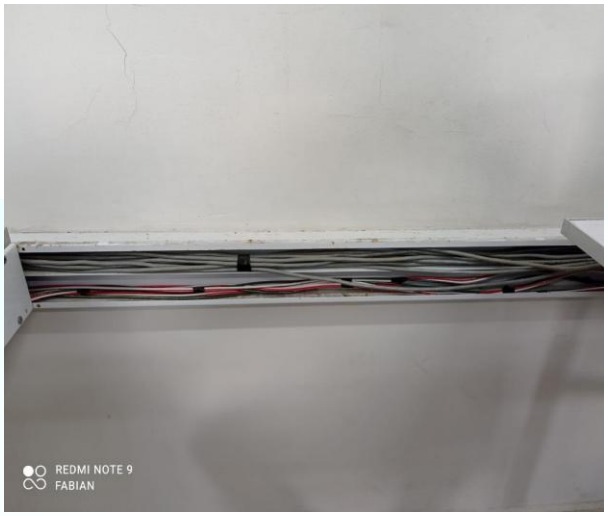




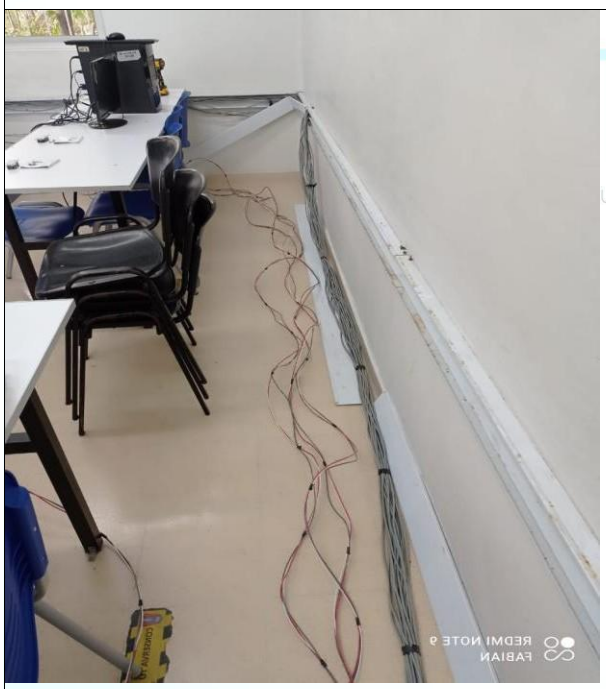




Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699


REDMI NOTE 9
FABIAN

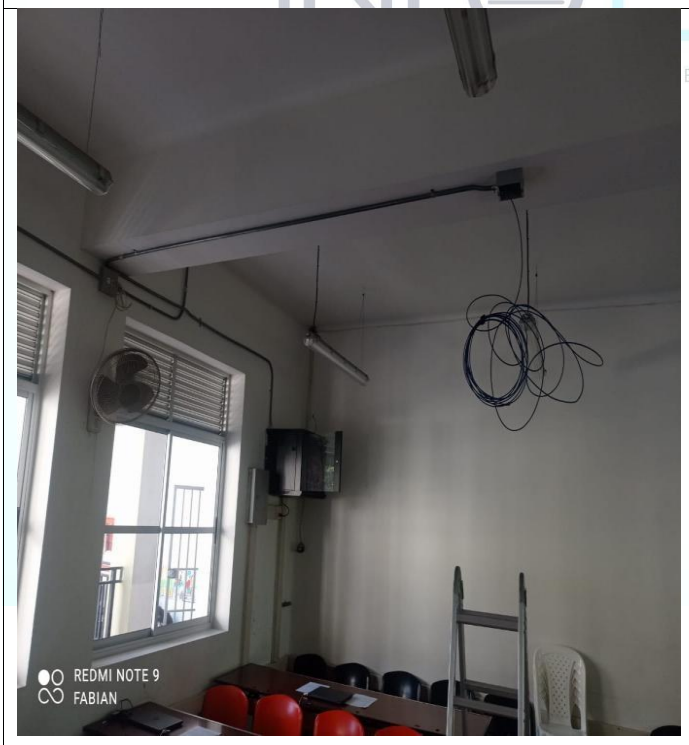

REDMI NOTE 9
FABIAN

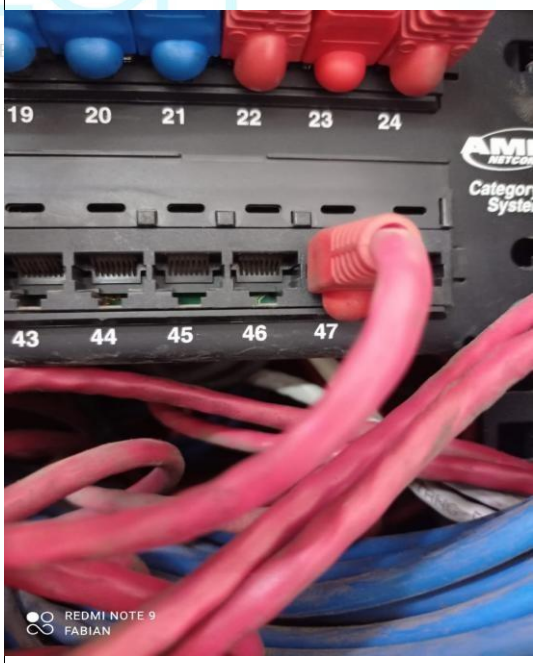



REDMI NOTE 9
FABIAN


REDMI NOTE 9
FABIAN

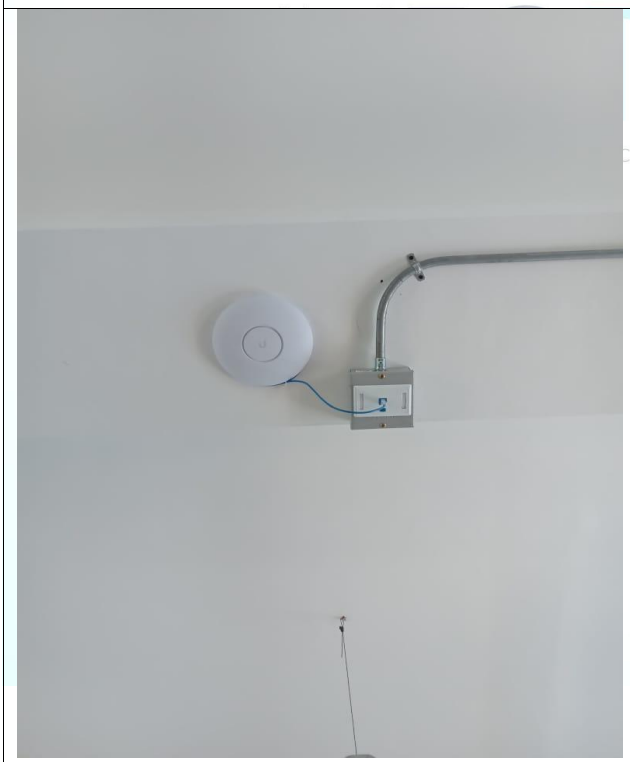

REDMI NOTE 9
FABIAN


REDMI NOTE 9
FABIAN


19 20 21 22 23 24
43 44 45 46 47
REDMI NOTE 9
FABIAN


REDMI NOTE 9
FABIAN







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428613
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7974307116**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		4					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1610479221

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 327.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 327.500	$ 900	$ 328.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 354.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 354.900	$ 900	$ 355.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 291.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 291.100	$ 800	$ 291.900
SUBTOTALES:										**$ 973.500**	**$ 2.600**	**$ 976.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 243.500	$ 700	$ 0	$ 244.200
SUBTOTALES:													**$ 243.500**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 244.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.900	$ 52.900	$ 200	$ 0	$ 53.100
SUBTOTALES:									**$ 52.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 53.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 243.500	$ 700	$ 244.200
SUBTOTALES:			**$ 243.500**	**$ 700**	**$ 244.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1010058406	MOSQUERA ROA ERIKA MARCELA	DEPEND		$ 2.046.828	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.046.828	$ 327.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.046.828	$ 81.900	$ 0	$ 81.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.046.828	10100584	$ 10.700	30	$ 2.046.828	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020392798	ARBOLEDA CARDONA JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 2.217.798	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.217.798	$ 354.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 354.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.217.798	$ 88.800	$ 0	$ 88.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.217.798	102039279	$ 23.200	30	$ 2.217.798	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 71221937	MARIN TOBON EDWIN ALONSO	DEPEND		$ 1.818.951	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.818.951	$ 291.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.818.951	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.818.951	71221937	$ 19.000	30	$ 1.818.951	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.517.600